



Organización de los
Estados Americanos



Oficina de Coordinación y Seguimiento
en materia de delitos contra la
Administración Pública
OCDAP



SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL, LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Buenos Aires, Argentina del 17 al 20 de agosto de 2010

AGENDA TENTATIVA

Lugar del evento: Ministerio Público Fiscal, Auditorio (Avda. de Mayo 760, planta baja).

DIA 17 DE AGOSTO

9:00-9:30. **Acreditaciones.**

9:30-10:00. **Apertura e Inauguración del Seminario. Palabras de Bienvenida:**

Dr. José Ramón Granero, Secretario SEDRONAR, República Argentina

Dr. Esteban Righi, Procurador General de la República Argentina.

Dra. Michelle Morales, Banco Mundial

Dr. Nelson Mena, CICAD

10:00- 10:45. **Iniciativa de CICAD/OEA, Proyecto BIDAL, Resultados Argentina, Chile y Uruguay**

Nelson Mena CICAD/OEA

10:45-11:30. **Iniciativas Regionales para la localización y recuperación de activos de origen criminal (Red de Recuperación de Activos de GAFISUD)**

Tomas Koch, GAFISUD

11:30- 11.45. **Café**

11:45-13:30. **La recuperación de activos provenientes de la corrupción.**

Sabrina Namer, Titular de la OCDAP, Ministerio Público Fiscal.

Andrea Garmendia Orueta, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Representante de la Oficina Anticorrupción.

13:30-15:00. **Receso para Almuerzo**

15.00- 16.30. **Asistencia administrativa y judicial internacional**

Nelson Mena, CICAD

Celso Virgilio, Interpol Argentina

Cdor. Gabriel Cuomo, UIF Argentina



Organización de los
Estados Americanos



Oficina de Coordinación y Seguimiento
en materia de delitos contra la
Administración Pública
OCDAP



16.30-16.45. **Café**

16.45-18.00. **Instrumentos y nuevas herramientas financieras para ocultar la ruta del dinero. Informe patrimonial.**

Mónica Jimenez, UNODC Colombia

Mario Aguilar Carro, Auditor Forense, Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica

Representante Banco Central de la República Argentina

DIA 18 DE AGOSTO

9.00- 11.30. **Cooperación internacional en la recuperación de activos**

Elvira Tejada de la Fuente, Jefa de Gabinete del Procurador General, España

11.15- 11.45. **Café**

11.45- 13.30. **Cooperación internacional en la recuperación de activos**

Magdalena Boynton, Departamento de Justicia, EEUU

13.30-15.00. **Almuerzo**

15.00-16.30: **Cooperación internacional en la recuperación de activos**

Dr. Diego Salerno, Dirección de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Dra. Elena Godoy, Oficina de Cooperación internacional MPF

16.30-16.45. **Café**

16.45-18.00. **Enfoque financiero de la investigación patrimonial. Caso Porras-Porras**

Lic. Román Chavarria Campos, Auditor Forense, Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica

DIA 19 DE AGOSTO

9.00: 10.45: **Desarrollo del caso práctico "El Pizote"/"La Esperanza" - agenda manejada por los encargados de la actividad en base a las necesidades que presente su desarrollo.**

Lic. Ever Navarro Ramírez, Auditor Forense, Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica.

10.45:11.00: **café**

11.00:13.00: **continúa**

13.00:15.30: **almuerzo libre**



Organización de los
Estados Americanos



Oficina de Coordinación y Seguimiento
en materia de delitos contra la
Administración Pública
OCDAP



15.30:17.30. Continúa

17.30: 17.45: Café

17:45- 19:00. **Situación actual de la investigación patrimonial, localización y administración de activos en Argentina. Avances y aspectos pendientes (con particular énfasis en la administración de activos).**

Dra. Patricia Llerena, Juez de Tribunal Oral

Representante de la CSJN

Dr. Mariano Donzelli, Sedronar

DIA 20 DE AGOSTO

9.00-11.15. **Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales, experiencia local e internacional.**

Guillermo Jorge, Universidad de San Andrés

Javier Zaragoza, Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, España.

11.15-11.30. Café

11.30 13.30. **Mesa redonda: Aspectos relevantes acerca de la figura del decomiso**

- El decomiso como consecuencia accesoria del delito
- El comiso ampliado
- Decomiso de pleno derecho
- Capitales Emergentes

Presentación: Ricardo Perez, Javier Zaragoza, Dr. Pedro Biscay, Mariano Donzelli

Moderador: Gustavo Segnana, Coordinador Proyecto BIDAL, Argentina

13.30 13.45. **Cierre del seminario.**

Nota: ante las reiteradas consultas en virtud de la carga horaria y las dificultades generadas a interesados, se aclara que se deja abierta la posibilidad de que los invitados (magistrados, secretarios y prosecretarios) asistan a cualquier panel que resulte de su interés sin inscripción previa ni requisito alguno. Sin embargo, se entregarán certificados de asistencia únicamente a quienes hayan participado de las cuatro jornadas completas.